

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
 о результатах финансово-хозяйственной деятельности
 АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» за 2006 г.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период:

<u>Объем реализованной продукции и оказанных услуг</u>	<u>Единица измерения</u>	<u>С начала года, всего</u>
Реализовано, всего:	тыс. тенге	15 393 325
Реализовано на экспорт, всего:	тыс. тенге	15 173 251

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ

1. Действующий состав органов управления АО «УКТМК» на конец отчетного периода:

Совет директоров	Правление	Служба внутреннего аудита
1. Гелер С.	1. Шаяхметов Б.М.	1. Нургаев А.А.
2. Шаяхметов Б.М.	2. Ким В.Ч.	2. Павлова Т.А.
3. Дамитов К.К.	3. Ерхай М.Т.	3. Есиркенова Г.А.
4. Писмаркин Г.Н.	4. Толмачев М.А.	
5. Кауфман О.	5. Колчев В.Г.	
2. Аффилированные организации Казахстан, г. Усть-Каменогорск.	АО «УКТМК»: ТОО «Сатпаевск Титаниум Майнс»,	

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

Вид инвестиций	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	-	-	-	
Портфель ценных бумаг, всего	-			
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	-			
Прочие инвестиции	-			
Всего инвестиции	0	0	0	0

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности				Конечное сальдо
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
Краткосрочная задолженность поставщиков				
в том числе:				
ТОО ПКФ «Титан», РК, г. Усть-Каменогорск	99 674	3 451 612	3 323 090	228 196
ЗАО «Торговый дом»	14 337	13 243	27 580	0
RUSELPO	842	6 829	7 671	0
АООТ «ЭЗТМ»	0	24 785	216	24 569
ТОО «STM»	24 463	206 964	231 267	160
ЗАО «Агроэкспорт»	0	20 057	20 057	0
АО «Востокмашзавод», РК, г. Усть-Каменогорск	5 360	139 222	126 790	17 792
ООО «Уральский завод», Россия	0	35 139	339	34 800
ЗАО «Центр комплектации»	0	26 091	18 433	7 658
ЗАО «Дробмаш»	0	17 452	17 452	0
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе:				
Klingelfuss & Co., Швейцария	0	3 555 326	3 555 326	0
Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майами	0	1 097 113	1 097 113	0
<u>Далтон Индастриал Лимитед</u>	0	550 713	550 713	0
<u>Всего дебиторская задолженность</u>	369 453	19020992	18758958	631 487

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим должникам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна)

3. Займы.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред, ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма к погашению				200_год
	2006 год	2007 год	200_год	200_год	
Саптаевск Титаниум Холдинг	31232	не предусмотрено			

Сумма погашения кредита согласуется ежегодно при составлении бюджетно-го плана на следующий год

Всего

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.).

(на отчетную дату, в тыс. тенге)				
Вид кредиторской задолженности	На- чаль- ное сальдо	Дебет	Кредит	Конеч- ное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
Краткосрочная, всего				
в том числе:				
ТОО АЭС «Согринская ТЭЦ», РК, г. Усть-Каменогорск	0	3 132 493	3 152 637	20 144
АО ВЦМГО, РК, г. Усть-Каменогорск	7 528	73 648	72 953	6 833
ПТ «Исаев и К», РК, г. Усть-Каменогорск				
ОАО «Иртышцветметремонт», РК, г. Усть-Каменогорск	20 204	140 162	133 671	13 713
ТОО «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	2 553	90 210	91 265	3 608
ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	5 402	76 229	77 929	7 102
ТОО «Алтайстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	1 689	13 229	12 878	1 338
ОАО «Уралэнергоцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	8 305	76 244	72 929	4 990
ТОО «Заводстрой –Өскемен», РК, г. Усть-Каменогорск	3 803	18 648	15 753	908
Preswick Trading LLC LTD, США, Майами	0	1 484 706	2 222 454	737 748
Всего кредиторская задолженность	287482	13 588 968	14 147 507	846 021

В таблице выделена задолженность по 10 (десяти) крупнейшим кредиторам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	13 708 241	15 393 325	12,3
Доходы от реализации на экспорт, всего	13 482 842	15 173 251	12,5
Прочие доходы, всего			
Расходы, всего	12 377 673	14 524 253	17,3
в том числе:			
геологоразведочные работы			
роялти	442	302	-31,7
подписной бонус	0	0	0
сырье	2 973 245	4 073 437	37,0
материалы	2 738 515	2 901 813	6,0
электроэнергия	2 023 148	2 724 707	34,7
топливо	145 309	163 482	12,5
ремонтные работы	435 927	531 318	21,9
амортизация	760 078	1 144 377	50,6
заработная плата	1 643 109	1 648 448	0,3
отчисления с заработной платы	223 522	217 977	-2,5
налоговые платежи	75 536	81 066	7,3
в т.ч. налог на имущество	42 919	38 370	-10,6
налог на землю	38 109	38 898	2,1

общие и административные	784 004	841 483	7,3
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	185 024	211 557	14,3
расходы на командировки	12 653	10 325	-18,4
расходы связи	17 634	5 784	-67,2
спецодежда	39 941	36 421	-8,8
услуги банков	12 077	10 146	-16,0
по реализации	79 221	108 890	37,5
на выплату процентов	1 200	5 690	374,2
по курсовой разнице	4 563	3 462	-24,1
другие	489 854	158 867	-67,6

5. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

Инвестиции, направленные в основное производство с целью замены изношенных средств за отчетный период составили 927 662 тыс. тенге (машины, оборудование, инструмент, инвентарь, техперевооружение, реконструкция зданий и сооружений, геологоразведочные работы).

В 2006 году рост спроса на титан губчатый со стороны авиастроительной и оборонной промышленности привел к резкому увеличению производства и потребления титана. Производители титана во всем мире расширяли мощности для удовлетворения растущего спроса. Мировое производство титана губчатого в 2006 году выросло на 15% по сравнению с 2005 годом. В 2007 году предполагается дальнейший рост производства и потребления титана губчатого. В то же время ведутся научные работы по разработке более дешевого способа производства титана, что позволит расширить его применение. Учитывая высокий спрос на титан губчатый, АО «УКТМК» планирует увеличить в 2007 году объемы производства этой продукции на 10% по сравнению с 2006 годом. Мировое производство магния увеличилось в 2006 году незначительно - на 3% по сравнению с 2005 годом, за счет роста производства и реализации китайского магния.

Основные покупатели продукции в 2006 году:

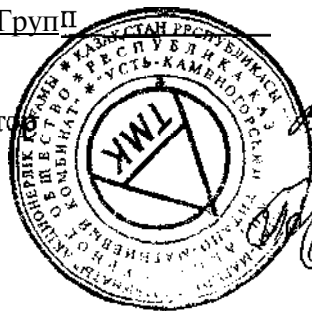
Наименование покупателя	Местонахождение	Доля в общем объеме продаж за 2006 г., %
<u>Klingelfuss & Co.</u>	<u>Швейцария</u>	39
Preswick Trading LLC LTD	США, Майами	42
Dalton Industrial Ltd	Китай, Гонконг	19

Состав крупных поставщиков в течение 2006 года:

Наименование покупателя	Местонахождение	Доля в общем объеме поставок за 2006 г., %
Preswick Trading LLC LTD	США, Майами	27,7
ТОО ПКФ «Титан»	Казахстан, г. Усть-Каменогорск	47,3
<u>Фирма Карбон Групп</u>	<u>Венгрия</u>	4,8

Финансовый директор

Главный бухгалтер



В.Ч. Ким

Т.А.Павлова